

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Спецмаш»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 198097, Санкт Петербург, пр. Стачек, д.47, корп.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027802749061</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7805019624</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02376-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?mId=7805019624">http://disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?mId=7805019624</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>23 января 2018 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – <b>02 февраля 2018 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.</i></li> <li>2. <i>Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	<i>В.И. Козишкурт</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>23</u> » <u>января</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.